

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
TRUCKCAR PEÇAS E SERVIÇOS EM AUTOS LTDA	50.255.704/0001-83	260	0001	96505770-1
Endereço	Cidade		Telefone	
V LEOCADIO DE SOUZA REIS, 75860000, CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS		

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho
Ordinario	20230391	7994
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade
12/09/2023	44234	
	Número da licitação	Processo
		2023011914
Local de Entrega	Aplicação	Documento
	Saldo Anterior	Valor
	3.385,11	2.314,00
		Saldo Atual
		1.071,11

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.2051-2042-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	2.314,00
------------------	-----------------

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PRN 0204, CONFORME A.C.44234, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO ? DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2023011914, OFICIO Nº272/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/09/2023	2.314,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	19840	BOMBA DE DIREÇÃO	ALTA	1,00	2.314,00	2.314,00
						2.314,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E TREZENTOS E QUATORZE REAIS) *****

Assinaturas

<p>RAILDE RESENDE COSTA MARIANO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 57433569120</p>	<p>CARLA ANDREZA DE MELO SECRETÁRIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 00265621119</p>	<p>CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTÁBIL 17246674000173</p>
--	---	---